

الرقم: _____
التاريخ: / / ٤٤٩
الموافق: / / ٢٠٢٠
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حصيف الشبابية
1000644300

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٣) وتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٦هـ

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٢/٦/٢٠٢٥م اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية حصيف الشبابية وذلك لمناقشة ما يلي :

١. مناقشة اللوائح والأدلة والسياسات الداخلية للجمعية
٢. مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية
٣. مناقشة اختيار المراجع الداخلي

القرارات والتوصيات :

١. اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية التالية:

• سياسة جمع التبرعات

• لائحة وإجراءات اختيار المستفيد

• لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد

• آلية استرداد التبرع للمتبرع

• سياسة مصروفه الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

• اللائحة المالية

• دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

• سياسة التعامل مع المقبولات

• لائحة المشتريات

• سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة

الرقم: _____
التاريخ: ٢٠٢٠ / / ٤٤٦
الموافق: ٢٠٢٠ / /
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حصيف الشبابية
1000644300

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة إدارة المتطوعين
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- آلية تطبيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- تقييم مخاطر جرائم الإرهاب وغسل الأموال
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة ذلك
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة قواعد السلوك

الرقم: _____
التاريخ: _____ / _____ / ١٤٢٤هـ
الموافق: _____ / _____ / ٢٠٢٠م
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حصيف الشبابية
1000644300

- لائحة تعيين المدير التنفيذي
 - لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية)
 - لائحة دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 - لائحة شراء الأصول
 - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والمدير المالي
 - نظام الرقابة الداخلي
 - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢. اعتماد الهيكل التنظيمي
٣. تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ محمد بن تركي الطويرقي مراجعاً داخلياً للجمعية

الرقم: _____
التاريخ: _____ / _____ / ١٤٢٤هـ
الموافق: _____ / _____ / ٢٠٢٠م
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حسيف الشبابية
1000644300

توقيع أعضاء مجلس الادارة

| التوقيع | المنصب | الاسم | م |
|---------|----------------------|-----------------------|---|
| | رئيس مجلس الادارة | حازم بن سالم الطويرقي | ١ |
| | نائب رئيس المجلس | فهد بن وازن العتيبي | ٢ |
| | عضو | عمر بن متعب السلمي | ٣ |
| | عضو | رайд بن مسفر العصيمي | ٤ |
| | عضو | محمد بن تركي الطويرقي | ٥ |

